



Tidligere fortroligt aktstykke D af 13. oktober 2021. Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 31. januar 2024.

122

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 13. oktober 2021.

- a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at offentliggøre udbud vedrørende anskaffelsen af ny it-understøttelse til Statens Uddannelsesstøtte. De samlede projektudgifter ekskl. renter forventes at udgøre 347,1 mio. kr. i perioden 2019-2033 (2021-pl). Udgiften udgør i 2021 7,9 mio. kr. Af udgifterne på 7,9 mio. kr. i 2021 afholdes 5,9 mio. kr. af de på finansloven opførte midler på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, mens de resterende 2,0 mio. kr. afholdes inden for rammen af den på finansloven opførte bevilling på § 19.11.07. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It.

Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til Uddannelses- og Forskningsministeriets forhandlingsposition ved udbuddet. Fortroligheden vil blive ophævet efter projektets gennemførelse.

- b. Formålet med projektet er at modernisere it-understøttelsen af Statens Uddannelsesstøtte (SU), idet det nuværende it-system er forældet og forbundet med en alvorlig og stigende risiko, herunder for stigende drifts- og vedligeholdelsesudgifter, vanskeligheder i forbindelse med fastholdelse af personalekompetencer og reduceret evne til at yde effektiv studentservice og administration. Et moderne SU-system skal samtidig skabe en mere effektiv og sammenhængende SU-administration med den studerende i centrum.

Nuværende it-understøttelse af SU

SU-ordningen er i høj grad digitaliseret og var blandt de første offentlige ordninger, der overvejende tilbyder borgerne digitale selvbetjeningsløsninger. Selvbetjeningsløsningen og andre nyere digitaliseringstiltag er bygget oven på en it-arkitektur og teknisk løsning fra 1980'erne.

En direkte konsekvens af den tidlige digitalisering er, at den nuværende it-understøttelse er forældet og derfor forbundet med en alvorlig og stigende risiko: Over en kortere årrække vil den forældede it-understøttelse således betyde stigende udgifter til drift og vedligehold samt tiltagende vanskeligheder

ved at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere med viden om det nuværende systemkompleks. Det vil både kunne betyde reduceret evne til at imødekomme politiske ønsker til ændringer i SU-ordningen og til at yde en effektiv service over for de studerende og en effektiv administration, herunder på uddannelsesinstitutionerne. I sidste ende kan den forældede it-understøttelse udfordre en rettidig og korrekt udbetaling af SU. Det er derfor afgørende nødvendigt at udskifte systemplatformen og etablere et nyt it-system inden for en kort årrække.

Det nuværende set-up understøtter samtidig ikke i tilstrækkelig grad en effektiv service og tilbyder blandt andet ikke brugergrænseflader i informations- og selvbetjeningssystemer, der skaber overblik og sammenhæng for de studerende. De studerende oplever selv at skulle have stort overblik og indsigt i deres SU-forhold og agere "sagsbehandler i egen sag". De kan derfor have svært ved at overskue konsekvenserne for deres SU-forhold, når de f.eks. træffer valg vedr. deres uddannelse og vigtige livssituationer, såsom studieskift og orlov.

Ny it-understøttelse af SU

Et moderniseret SU-system skal både imødegå den alvorlige risiko, der ligger i ikke at udskifte den nuværende it-understøttelse, og skabe fundamentet for at kunne levere en bedre og mere effektiv service for de studerende.

En ny it-understøttelse giver nye muligheder for servicedesign for både studerende og sagsbehandlere. De studerende skal opleve en bedre og mere sammenhængende service på tværs af de involverede aktører via brugerrejser og vejledningsforløb, der giver dem tillid til SU-systemet, og de skal have straksafgørelser i de fleste ansøgningsprocesser, der ikke kræver manuelle, skønsbaserede afgørelser. Samlet set skal de studerende opleve et system, der er nemt og trygt at bruge, hvilket skal mindske behovet for vejledning både på uddannelsesinstitutionerne og i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Sagsbehandlerne skal opleve en bedre procesunderstøttelse og skal som brugere understøttes af it-systemet i stedet for at være tekniske eksperter, der understøtter systemet.

Med projektet skal der også etableres et langt bedre og mere omfattende datagrundlag om brugen af SU-systemet og ressourceanvendelsen på uddannelsesinstitutionerne og i UFS. Det skal udgøre fundamentet for bedre styring, monitorering og prioritering af opgaveløsningen samt give moderne værktøjer til analyse og formidling. Bedre ledelsesinformation skal øge mulighederne for at skabe et helhedssyn på den samlede SU-forvaltning.

I et moderniseret it-system skal den overordnede arkitektur sikre, at systemplatformen er fleksibel over for nye ændringer, uanset om ændringerne er af lovmæssig karakter, f.eks. regelændringer, eller af teknisk karakter, f.eks. integrationer til fællesoffentlige services. Automatiseringsgraden skal øges som følge af optimerede processer, herunder øget brug af digitale ansøgningsprocesser og digital validering. Antallet af fejlhændelser skal reduceres blandt andet som følge af bedre kvalitetssikring af data fra eksterne datakilder, herunder især fra uddannelsesinstitutionernes studieadministrative systemer.

Udgifter ved projektet

Projektets budget andrager i alt 397,9 mio. kr., inkl. renter (50,8 mio. kr.), *jf. tabel 1*. Udgifterne i 2019 og 2020 dækker over forudgående analysearbejde, kravspecifikation mv. Udgifterne i 2021

foreslås håndteret med indeværende aktstykke, mens der lægges op til, at udgifterne i 2022-2033 indbudgetteres på kommende bevillingslove. På forslag til finanslov for finansåret 2022 er der afsat 28,3 mio. kr. i 2022, 34,5 mio. kr. i 2023, 31,4 mio. kr. i 2024 og 31,3 mio. kr. i 2025 til nyt SU-moderniseringsprojekt (2021-pl). De resterende udgifter i 2022-2025 afholdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets eget område.

Tabel 1. Omkostningsbaserede projektudgifter

Mio. kr. (2021-pl)	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ikke-aktiverbare projektudgifter	182,7	3,0	6,3	7,9	36,9	43,0	37,4	48,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiverbare projektudgifter, afskrivninger	164,5	-	-	-	-	-	0,1	6,1	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	14,4
Total ekskl. renter	347,1	3,0	6,3	7,9	36,9	43,0	37,5	54,3	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,5	14,4
Renter	50,8	-	-	-	1,5	4,2	6,7	7,9	7,4	6,4	5,3	4,3	3,3	2,3	1,2	0,4
Total inkl. renter	397,9	3,0	6,3	7,9	38,4	47,2	44,1	62,2	28,0	26,9	25,9	24,9	23,8	22,8	21,7	14,8

Anm. : Afvigelser mellem totaler og sum af årlige udgifter skyldes afrundinger.

Projektets gevinster

Økonomiske gevinster

Gennem tidlige digitaliseringsprojekter har SU-systemet allerede opnået en høj digitaliseringsgrad. Potentialet for økonomiske gevinster gennem yderligere digitalisering er derfor begrænset. Projektet indebærer dog gevinster knyttet til henholdsvis sparede udgiftsstigninger, vejledning, sagsbehandling og manuel understøttelse af den digitale administration samt effektiv it-drift, -udvikling og -vedligehold. Gevinsterne er blandt andet estimeret på baggrund af undersøgelser af ressourceanvendelsen på institutionerne.

De økonomiske gevinster er estimeret til at andrage i alt 262,5 mio. kr. for perioden 2022-2033. De økonomiske gevinster omfatter både produktivitetsgvinster i UFS og budgetgevinster i både UFS, Uddannelses- og forskningsstyrelsens It (UFS It) og på uddannelsesinstitutionerne, *jf. tabel 2.*

Tabel 2. Økonomiske gevinster

Mio. kr. (2021-pl)	Total	Budgetgevinster	Produktivitetsgvinster
Lavere ressourceforbrug til vejledning	88,1	88,1	

Mere effektiv it-drift, -udvikling og -vedligehold	3,8	3,8	
Sparede udgiftsstigninger	88,5		88,5
Lavere ressourceforbrug til understøttelse af digital administration	24,4	24,4	
Lavere ressourceforbrug til SU-sagsbehandling	57,2	57,2	
Lavere ressourceforbrug til SVU-sagsbehandling	0,6	0,6	
Total	262,5	174,1	88,5

Anm. : Afvigelser mellem totaler og sum af gevinster skyldes afrundinger.

Budgetgevinsterne på institutionerne samt i UFS og UFS It indgår som finansiering i projektet og søges indbudgetteret på FFL23 som en bevillingsreduktion. Budgetgevinsterne udgør i projektperioden 174,1 mio. kr. Heraf kommer 157,9 mio. kr. fra uddannelsesinstitutionerne og 16,2 mio. kr. fra UFS og UFS It, *jf. tabel 3*. Fra 2027 og frem, vil de samlede gevinster på institutionerne udgøre 19,2 mio. kr. årligt, mens de i UFS og UFS It vil udgøre 4,2 mio. kr.

Modsat budgetgevinster kan produktivitetsgvinster på 88,5 mio. kr. ikke anvendes i finansieringen af projektet, da der er tale om sparede udgifter, der ikke hidtil har været opført på finansloven.

Tabel 3. Gevinstprofil

Mio. kr. (2021-pl)	Total	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Bruttobudgetgevinster	174,1	-	-	-	0,7	1,2	2,3	-3,4	14,0	18,9	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
<i>Heraf i UFS</i>	<i>12,4</i>	-	-	-	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>-1,5</i>	<i>0,6</i>	<i>1,2</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>
<i>Heraf i UFS It</i>	<i>3,8</i>	-	-	-	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-7,1</i>	<i>-1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>	<i>2,3</i>
<i>Heraf på uddannelsesinstitutionerne</i>	<i>157,9</i>	-	-	-	<i>0,5</i>	<i>1,0</i>	<i>2,1</i>	<i>5,3</i>	<i>14,9</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>	<i>19,2</i>
Projektomkostninger, inkl. renter	397,9	3,0	6,3	7,9	38,4	47,2	44,1	62,2	28,0	26,9	25,9	24,9	23,8	22,8	21,7	14,8
Nettobudgetgevinster	-223,8	-3,0	-6,3	-7,9	-37,7	-46,0	-41,8	-65,6	-13,9	-8,0	-2,5	-1,5	-0,5	0,6	1,7	8,6

Anm. : Afvigelser mellem totaler og sum af årlige gevinster skyldes afrundinger.

Kvalitetsmæssige gevinster

Projektet medfører en kvalitetsmæssig gevinst i form af bedre brugeroplevelse for de studerende. Gevinsten tilvejebringes ved at øge mulighederne for "one-stop"-selvbetjening, ved at understøtte brugerrejsen med mere individualiseret information og vejledning og ved at understøtte støttemodtagerens overblik over egen situation. Den kvalitative gevinst understøtter den økonomiske gevinst ved lavere ressourceforbrug til vejledning, idet en bedre serviceoplevelse udløser færre og lettere henvendelser til administrationen.

Risici og risikoprofil

Statens It-råd vurderer i anbefalingsbrev af 27. august 2020, at projektet har høj risiko, begrundet af projektets størrelse, gensidigt afhængige spor og det store antal uddannelsesinstitutioner, som skal involveres i implementeringen og gevinstrealiseringen. Derudover er der vigtige dele af projektet, som først kan afklares, når der er valgt leverandør, herunder hvordan projektet kan opdeles i mindre dele.

Risikopuljen er beregnet på grundlag af projektets væsentligste risici, som er samlet i seks risikote-maer: Forsinket tilpasning af studieadministrative systemer, manglende realisering af fælles uddan-nelsesregister, at omfanget er undervurderet, forsinket idriftsættelse, manglende automatiseret test og fejl ved idriftsættelse. Risikotemaerne har en økonomisk konsekvens på mellem 3,7 mio. kr. og 24,2 mio. kr. og andrager i alt 67,6 mio. kr., hvis de indtræffer fuldt ud.

Risikopuljen er på den baggrund sat til 45 mio. kr. Det giver en dækningsgrad på 81 pct. *jf. tabel 4*. Værdien angiver sandsynligheden for, at risikopuljen kan dække de estimerede risici. Projektet har således en relativt høj dækningsgrad.

Tabel 4. Opgørelse af risikopuljen

Estimeret økonomisk konsekvens ved indtræffen af alle risici (mio. kr.)	67,6
Procentvis sandsynlighed for at risikopuljen kan dække alle risici ud fra de estimerede risici	81 pct.
Risikopulje (mio. kr.)	45,0

Behandling i Statens It-råd

Projektet har den 27. august 2020 modtaget et anbefalingsbrev fra Statens It-råd med tre anbefalinger. Projektet tager højde for de tre anbefalinger, som er gengivet i det følgende sammen med projektets kommentarer.

Anbefaling 1: It-rådet anbefaler, at projektets organisering præciseres, så der sikres klare afgrænsninger og ansvar. Kommentar: Projektet har præciseret og tydeliggjort roller og ansvar i projektorganiseringen.

Anbefaling 2: It-rådet anbefaler, at der snarest etableres en governancestruktur og en konkret plan for arbejdet med den ny data- og begrebsmodel i styrelsen. Kommentar: It-rådets anbefalinger er ind-

draget i projektets arbejde med begrebs- og informationsmodel. Status for arbejdet er, at modellerne foreligger i en passende kvalitet til udbudsmaterialet.

Anbefaling 3: It-rådet anbefaler, at projektet genovervejer det samlede økonomiske estimat og herunder sikrer, at der tages højde for forventede ændringsanmodninger, samt at der af hensyn til den løbende styring af projektet opstilles en tydelig sammenhæng mellem økonomi og fremdrift i projektet. Kommentar: Projektet har genvurderet det samlede økonomiske estimat og indarbejdet It-rådets anbefaling om i højere grad at indregne udgifter til ændringsanmodninger. Der er samtidig taget højde for anbefalingen ved at opjustere en række poster i risikopuljen, så denne er mere robust. Herudover vil projektet have stort fokus på fremdrift og økonomi gennem betalingsplaner og kvalificeret kontraktmanagement.

Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår

Projektet er forbundet med udgifter for i alt 7,9 mio. kr. i 2021, hvoraf 5,9 mio.kr. finansieres af de på §35.11.01 opførte midler. Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 specificeres således:

	Udgift (mio. kr.)
§ 19.11.07. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It (<i>Statsvirksomhed</i>)	
10. Alm. virksomhed	
17. Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser	1,3
18. Løn/personaleomkostninger	2,2
22. Andre ordinære driftsomkostninger	2,4
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-5,9

Tidsplan for fremtidige orienteringer

Finansudvalget orienteres igen om projektet, som beskrevet i tabel 5, samt ved evt. merudgifter over forelæggelsesgrænsen i BV.

Tabel 5. Fremtidige orienteringer af Finansudvalget

Aktivitet	Tidspunkt
Orientering om resultatet af det gennemførte udbud mv. samt projektstatus i øvrigt.	2. kvartal 2022
Orientering i forbindelse med overgang til drift, den afsluttende implementering samt projektstatus i øvrigt.	1. kvartal 2025
Orientering om projektets drift og effekter ca. ét år efter overgang til drift.	1. kvartal 2027

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at projektet igangsættes, og det forberedte udbud kan offentliggøres med henvisning til budgetvejledningens pkt. 2.2.18.1.2.
- d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.

- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at anskaffelse af ny it-understøttelse til Statens Uddannelsesstøtte igangsættes, og udbud offentliggøres. De samlede projektudgifter ekskl. renter udgør 347,1 mio. kr. i perioden 2019-2033.

Der anmodes ligeledes om tilslutning til, at udgiften i 2021 på 7,9 mio. kr., finansieres således, at 5,9 mio. kr. finansieres af de på finansloven opførte midler på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag, mens de resterende 2,0 mio. kr. afholdes inden for rammen af den på finansloven opførte bevilling på § 19.11.07. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2021 opføres følgende:

	Udgift (mio. kr.)
§ 19.11.07. Uddannelses- og Forskningsstyrelsens It (<i>Statsvirksomhed</i>)	5,9
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag	-5,9

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 13. oktober 2021

JESPER PETERSEN

/ Anders Boye Jacobsen

Til Finansudvalget.